

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 121,041,200 股，占公司表决权股份总数的 74.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汤滢因其他公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事张春晖先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟同意免去张春晖先生的董事职务，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据股东张春晖先生提名，公司董事会拟同意提名陈志武先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事辞职公告》（公告编号：2023-023）和《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《中关村至臻环保股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-028）、《中关村至臻环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-029）、《中关村至臻环保股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,041,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张春晖	董事	离职	2023 年 6 月 15 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈志武	董事	任职	2023 年 6 月 15 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日